

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告**

本公司第六届董事会第十三次会议于 2013 年 4 月 24 日在丽江召开。会议由高国富董事长主持。应出席会议的董事 15 人，亲自出席会议的董事 13 人，其中：吴菊民委托高国富出席会议并表决，冯军元委托杨向东出席会议并表决。本公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：

一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2013 年第一季度报告>的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议并通过了《关于变更中国太平洋保险（集团）股份有限公司联席公司秘书的议案》

同意聘任魏伟峰先生于二零一三年七月十日起为本公司联席公司秘书，协助现任联席公司秘书方林先生，马秀娟女士由二零一三年七月十日起不再担任本公司的联席公司秘书。同意授权现任联席公司秘书方林先生处理及执行所有有关上述变更事宜，包括通知香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）及有关政府部门、登载有关公告及为符合联交所《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及相关地方法律的有关规定。同时根据《上

市规则》，在联交所网站及本公司网站登载关于联席公司秘书变更的公告。以上事项自董事会审议通过后生效。

魏伟峰先生简历：

魏伟峰先生，1962 年出生，博士学位，现任香港特许秘书公会副会长、特许秘书及会计师，万年高顾问有限公司董事总经理，信永方圆企业服务集团有限公司行政总裁。

魏先生现任中国中煤能源股份有限公司、中国铁建股份有限公司、霸王国际（集团）控股有限公司、波司登国际控股有限公司、宝龙地产控股有限公司、三一重装国际控股有限公司、海丰国际控股有限公司、合生元国际控股有限公司及 LDK Solar Co., Ltd. 的独立非执行董事。魏先生担任香港树仁大学法律客座教授并获香港特别行政区行政长官委任为经济发展委员会专业服务业工作小组非官方成员。魏先生亦获香港会计师公会委任为专业资格及考试评议会委员会成员。魏先生是英国特许公认会计师公会会员、香港会计师公会会员、英国特许秘书及行政人员公会的资深会员、香港特许秘书公会的资深会员、香港董事学会资深会员及香港证券及投资学会会员。魏先生拥有超过 20 年的高级管理工作经验，曾担任多家香港上市企业的执行董事、首席财务官等职务，其中包括中远集团、中国联通、中国工商银行（亚洲）等公司，亦曾任中国人寿保险股份有限公司及方兴地产（中国）有限公司独立非执行董事，多次参与或主导公司上市、收购合并、发债等重大融资工作，曾为多家国有企业及红筹公司提供专业服务。魏先生先后毕业于上海财经大学、香港理工大学、美国密兹根州安德鲁大学、英国华瑞汉普敦大学，并取得金融博士、金融硕士、工商管理硕士、荣誉法律学士学位。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2012 年度规划实施情况评估报告〉的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十五日